UNIONE ADDA MARTESANA

PROVINCIA DI MILANO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2020

Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 TUEL. - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E ACCANTONAMENTO FONDI STATALI PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 D.L. 34/2020.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Esaminata la proposta di Consiglio dell'Unione per la variazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria a mezzo mail in data 22 settembre 2020, con la quale si procede ad una variazione di competenza e cassa con le seguenti risultanze:

	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.360.890,04	0,00	0,00	3.360.890,04
ENTRATE	2020	1.476.000,00	19.957,22	0,00	1.495.957,22
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	182.620,68	0,00	0,00	182.620,68
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	395.026,08	0,00	0,00	395.026,08
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	12.388.195,14	454.265,24	10.500,00	12.831.960,38
	2021	12.237.929,00	0,00	0,00	12.237.929,00
	2022	12.315.429,00	0,00	0,00	12.315.429,00
	Cassa	14.192.746,24	454.265,24	10.500,00	14.636.511,48
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	3.979.334,47	142.150,00	26.000,00	4.095.484,47
	2021	3.931.050,00	124.550,00	26.000,00	4.029.600,00
	2022	3.947.050,00	124.550,00	26.000,00	4.045.600,00
	Cassa	7.088.867,24	142.150,00	26.000,00	7.205.017,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.289.334,00	184.883,94	0,00	4.474.217,94
	2021	1.096.000,00	10.000,00	0,00	1.106.000,00
	2022	1.300.000,00	10.000,00	0,00	1.310.000,00
	Cassa	7.182.099,15	184.883,94	0,00	7.366.983,09
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	765.909,44	0,00	0,00	765.909,44
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	4.165.000,00	5.000,00	0,00	4.170.000,00
	2021	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	2022	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.175.171,01	5.000,00	0,00	4.180.171,01

TOTALE ENTRATE	2020	26.877.010,37	806.256,40	36.500,00	27.646.766,77
	2021	21.431.479,00	134.550,00	26.000,00	21.540.029,00
	2022	21.728.979,00	134.550,00	26.000,00	21.837.529,00
	Cassa	36.767.183,12	786.299,18	36.500,00	37.516.982,30

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Titolo 1: Spese correnti	2020	16.900.650,29	942.846,22	362.973,76	17.480.522,75
	2021	16.206.979,00	412.050,00	313.500,00	16.305.529,00
	2022	16.301.479,00	418.550,00	320.000,00	16.400.029,00
	Cassa	22.148.410,98	516.764,23	362.973,76	22.302.201,45
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.671.860,08	199.883,94	15.000,00	5.856.744,02
	2021	916.000,00	10.000,00	0,00	926.000,00
	2022	1.115.000,00	10.000,00	0,00	1.125.000,00
	Cassa	8.985.255,26	199.883,94	15.000,00	9.170.139,20
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
	2021	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	2022	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
	Cassa	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	4.165.000,00	5.000,00	0,00	4.170.000,00
	2021	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	2022	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.608.850,52	5.000,00	0,00	4.613.850,52
TOTALE USCITE	2020	26.877.010,37	1.147.730,16	377.973,76	27.646.766,77
	2021	21.431.479,00	422.050,00	313.500,00	21.540.029,00
	2022	21.728.979,00	428.550,00	320.000,00	21.837.529,00
	Cassa	35.882.016,76	721.648,17	377.973,76	36.225.691,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-341.473,76	341.473,76	0,00
	2021	0,00	-287.500,00	287.500,00	0,00
	2022	0,00	-294.000,00	294.000,00	0,00
	Cassa	885.166,36	64.651,01	341.473,76	1.291.291,13

Visto il parere FAVOREVOLE del responsabile del settore ragioneria rilasciato in data 19 settembre 2020, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

- Viste le variazioni di entrate e spese proposte dai responsabili, come da prospetti trasmessi a mezzo mail;
- Visto il rispetto dei equilibri di bilancio;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pozzuolo Martesana, 25 settembre 2020

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rosa Maria Lo Verso

Franco Carmagnola

Donato Monterisi